

M e g h í v ó
a Budapesti Polgárőr Szövetség
(székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.)
2024. október 22. napján (kedden)
17.00 órakor
- személyes jelenléttel -
megtartásra kerülő elnökségi ülésére.

Helyszín: Budapesti Polgárőr Szövetség irodája (1148 Budapest, Bolgárkertész u. 5. szám)

Napirendi pontok:

Az ülés határozatképességének meghatározása.

Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőknak a megválasztása.

Napirend elfogadása.

(határozathozatalok)

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

1. Szóbeli tájékoztató az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről

(határozathozatal)

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

2. Szóbeli tájékoztató a BPSZ 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, tájékoztató a támogatások felhasználásáról.

(határozathozatal)

Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Steiner Attila gazdasági igazgató, Dr. Füle Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke

3. A BPSZ tageszerveleteivel kapcsolatos kérdések megvitatása, a tageszerveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala.

(határozathozatalok)

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

Tárgyalandó témák, különösen:

■ Bűnmegelőzési Polgárőr Egylet - Erzsébetváros egyesülettel kapcsolatos kérdések megvitatása;

■ Rákosszentmihályi Polgárőr Egyesület BPSZ-ból történő kilépésének tudomásul vétele, BPSZ tageszerveleti státusz megszüntetése;

■ Állatvédelmi tagozat működésével kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Dr. Frigyer László

■ Egyéb, felmerülő kérdések megvitatása

Előterjesztő: elnökségi tagok

4. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pont” megbeszélése során érdemi döntést (határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatók, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.

Az Elnökségi ülés a BPSZ hatályos Alapszabálya 2.2.3. pontja alapján kerül összehívásra. Az Elnökség üléseinek tisztségviselői, lebonyolításának rendje, határozatképessége vonatkozásában az Alapszabály 2.2.3. B./ pontja az irányadó.

Idézet az Alapszabályból:

2.2.3.) Az Elnökség ülése(i):

A/ Az Elnökség üléseinek összehívása, nyilvánossága, a határozatok nyilvántartása, döntéseinek nyilvánosságra hozatala:

- a. Az elnökség ülései a b) pontban írtak kivételével **nyilvánosak**.
- b. Az érintett kérésére **zárt ülés** keretében tárgyalja a személyiségi jogot érintő kérdéseket
- c. Az elnökségi ülést az Elnök – tartós akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes hívja össze szükség szerint, de legalább negyedévente.
- d. Az elnökségi ülésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve az Elnökség tagjait írásban, igazolható módon, elektronikus úton kell meghívni a tervezett ülés napját megelőzően legalább három nappal. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés pontos helyét, idejét, a javasolt (meghirdetett) napirendjét, az esetleges távolmaradás miatti **határozatképtelenség jogkövetkezményeit, azt, hogy ez esetben – határozatképtelenség miatt – elnökségi ülés nem tartható jogérvényesen, elnökségi határozatok nem hozhatóak.** Az elnökségi ülés meghívóját a BPSZ honlapján (www.bpsz.hu) a fent írt időpontban nyilvánosságra hozza
- e. Az Elnökség jelenlévők közül jegyzőkönyvvezetőt és jelenlévő tagjai közül egy jegyzőkönyv hitelesítőt választ.
- f. Az elnökségi ülésről hangfelvétel vagy videó felvétel készülhet, (kivéve, ha valamelyik hozzászóló, vagy vendég a felszólalása idejére nem engedélyezi, valamint arról szabályszerű jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülésen történtek lényegét, az elfogadott döntések, azaz **elnökségi határozatok** pontos szövegét, a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a végrehajtásáért felelős személy és határidő megjelölését, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (a leadott szavazatok számát és ezek arányát „igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint); a határozatokat évenkénti folyamatos sor- és évszámmal kell ellátni.
- g. Az elnökségi ülések jegyzőkönyv(ei)be – annak hitelesítését követően – bárki betekinthez, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv-kivonat) kérhet, annak költségének megtérítése ellenében.
- h. Az elnökségi határozatokról a BPSZ Elnöksége megfelelő nyilvántartást (Elnökségi Határozatok Tára) vezet, amelybe - kérésére - bárki betekinthez, a határozatokat a BPSZ honlapján (www.bpsz.hu) meg kell jeleníteni.
- i. A elnökségi ülésen meghozott határozatot az érintettel – annak meghozatalától számítottan legkésőbb harminc napon belül (kivéve, ha a határozat rendelkezése más határidőt nem tartalmaz) – írásban igazolható módon közölni kell.

B/ Az Elnökség üléseinek tisztségviselői, lebonyolításának rendje, határozatképessége:

Az Elnökség ülésének levezető elnöke a BPSZ Elnöke, akadályoztatása vagy felkérése esetén az Általános Elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén az Elnökség tagjai közül az Elnök által megbízott személy.

Az ülés jegyzőkönyvvezetője – a Levezető elnök javaslatára – az Elnökség által a jelenlévők közül megválasztott személy.

A jegyzőkönyvet a mindenkori Levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint az Elnökség jelenlévő tagjai közül megválasztott egy személy hitelesíti.

Az Elnökségi ülés:

- a. **határozatképes**, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van;
- b. határozatait lehetőség szerint konszenzussal (egyhangú döntéssel) **nyílt szavazással** hozza. Eltérő vélemények (vita) esetén **egyszerű szótöbbséggel határoz**. Szavazategyenlőség esetén a különvéleményeket kívánságra jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Előterjesztő kérésére név szerinti szavazást kell tartani, és annak eredményét jegyzőkönyvezni kell.

c. a jelenlévő tagok legalább egyharmada név szerint indítványa alapján - ha az ügy jellegére és jelentősége megkívánja - a Levezetőelnök **titkos szavazást** rendelhet el.

d. a szavazati joggal rendelkező **jelenlévők kétharmadának szavazata kell:**

- az Elnökség Ügyrendjének megállapításához és módosításához;
- az éves költségvetési, a gazdasági beszámoló-javaslat (mérleg) és közhasznúsági melléklet javaslat meghatározásához;
- elnökségi beszámoló javaslat elfogadásához.

Az Elnökség határozathozatala során jelen Alapszabály 2.1.C. pont 2. bekezdésében írt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.”

XXX

Tájékoztatom, hogy az elnökségi ülésre felveendő napirendi pontokra további javaslatot tehet írásban, indokolással ellátva **2024. október 18. napján 12.00 óráig**, kérve a napirend kiegészítését. *(kiegészítés nem érkezett)*

Az elnök dönt a napirend kiegészítése tárgyában. Amennyiben az elnök nem fogadja be a napirendi pont kiegészítését, úgy az elnökségi ülés dönt a napirend felvétele tárgyában.

Az elnökségi ülés határozatképtelensége esetén az ülés nem tartható meg jogérvényesen, azon elnökségi határozatok nem hozhatóak, hanem egyidejűleg – rövid határidőre – új elnökségi ülést kell összehívni.

Az elnökségi ülések nyilvánosak. A nyilvánosság csak jogszabály által meghatározott esetekben korlátozható (Ectv. 37. § (1) bekezdés).

Az Elnökségi határozathozatalban minden szavazati joggal rendelkező elnökségi tag egy-egy szavazati joggal rendelkezik.

Felkérem az Elnökség tagjait, hogy az Elnökségi ülésen vegyenek részt, esetleges távolmaradásukat az ugyvitel@bpsz.hu e-mail címen jelezzék!

Budapest, 2024. október 07. napján

Kardos Pál elnök
Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke

Az elnökségi ülés meghívója és mellékletei az elnökségi tagok részére – az általuk hivatalos elektronikus kézbesítési címként megadott e-mail címre – kerül kiküldésre.